

Contrato de Compra :N°OC13120670

Señor(es):	SOC. DE DES.TECNOLOG.DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE LTD	Teléfono:	'+56224983300	Forma de Pago:	30 Días
Rut:	78172420-3	E-Mail:	simet.dpg@usach.cl	Usuario Emisor:	RONALD LUND ALZOLA
Fecha de Emisión:	12/11/2025	Estado:	Aprobación del supervisor pendiente	Moneda:	Unidad de Fomento
Fecha de Recepción	12/11/2025	Dirección:	Chile Av. Libertador Bernardo O Higgins 1611 Santiago Región Metropolitana *Santiago	Descripción:	Servicio muestreo 11-11-2025 // Solicitud COMERCIAL CLIENTE JEMO NV287226 // SIMET. OTE-0140-REV.00

N	Código	UM	Artículo	Cant	CC	Fecha Entrega	P. Unit	Valor Total
1	CDME0001	Und	- Certificación y ensayos por lotes ≤ 40 ton - Incluye visita de inspección y muestreo - Incluye Ensayo Charpy para espesor o diámetro mayor a 10 mm	1	50 - GERENCIA COMERCIAL	12/11/2025	\$8.00	\$8.00
Subtotal								
Impuesto(IVA)								
Total								

Observaciones:

LAS FACTURAS Y BOLETAS DE HONORARIOS EMITIDAS DEBEN HACER REFERENCIA Y CONTENER EL NUMERO DE OC ASOCIADA. DE NO MEDIAN Dicha informacion, SUS DOCUMENTOS SERÁN RECHAZADOS

Servicio muestreo 11-11-2025 // Solicitud COMERCIAL CLIENTE JEMO NV287226 // SIMET. OTE-0140-REV.00

Consideraciones:

Facturar a:
MULTIACEROS S.A. RUT : 96.798.550-3
Camino a la Alameda 241 - Lampa - Santiago - Chile. Giro : Importación y Compra Venta Productos de Acero y sus derivados.

- 1) Los productos deben ser entregados en nuestras Bodegas ubicadas en Camino a La Alameda 241 Lampa, Santiago.
- 2) Nuestros horarios de atención son los siguientes :
* Bodega de Abastecimiento :Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 hrs.
* Otras Bodegas :Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hrs.
- 3) Las facturas deben ser entregadas en nuestras oficinas ubicadas en Camino a La Alameda 241, Lampa Santiago, de Lunes a Viernes entre 08:30 y 18:00 hrs., o en su defecto remitir a correo controlproveedores@multiaceros.cl
- Los plazos de pago se considerarán desde la fecha de recepción de la Factura.
- 4) No se aceptarán documentos que asocien a más de una OC.
- 5) Cada factura debe acompañar la(s) G.D. correspondientes y copia de la O.C.
- 6) Las compras en moneda distinta a CL\$ (pesos chilenos) deben ser facturadas al tipo cambio de la fecha de entrega del suministro.
La falta de alguno de estos antecedentes podría implicar el rechazo de la Factura.
- 7) El envío del documento en PDF como así también las consultas de pago y modificaciones ante el SII, deben ser notificadas a correo contabilidad@multiaceros.cl.